

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2024年8月31日

单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	680389.74	80912.38	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	1197.03	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	16272.38	80912.38
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	680389.74	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	17469.41	80912.38
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	954961.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	673702.98	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	281258.45	367170.36	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	16000	16000	负债合计	17469.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	4360.92	2805.45		0	0
无形资产净值	11639.08	13194.55		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	380364.91	380364.91
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	292897.53	380364.91	本期盈余*	575452.95	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	955817.86	380364.91
资产总计	973287.27	461277.29	负债和净资产合计	973287.27	461277.29

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐

单位负责人:

郭晓静

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2024年08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	373382.02	6769367.15
(一) 财政拨款收入	373382.02	6769367.15
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	300574.67	6193914.2
(一) 业务活动费用	294574.73	6106446.82
(二) 单位管理费用	5999.94	48196.65
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	39270.73
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	72807.35	575452.95

单位负责人: 

财务负责人:郭晓静

制表人:何绮璐



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	23,008.07
8	16	0001	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会（国有企业退休人员社会化资金下拨）	7,360.00		借	30,368.07
8	16		当日小计	7,360.00		借	30,368.07
8	19	0002	收支付花苑社区残疾专员2024年8月份社保费	1,389.22		借	31,757.29
8	19	0003	收支付花苑社区爱心义剪店202年8月份特定人员单项工伤保险费	44.00		借	31,801.29
8	19	0004	收支付花苑社区残疾专员2024年8月份住房公积金	190.00		借	31,991.29
8	19	0005	收支付社区基本户跨行转账手续费	5.00		借	31,996.29
8	19	0006	支付花苑社区工作人员2024年7月份餐费个人自费部分		876.00	借	31,120.29
8	19	0007	支付生育津贴（黄秀梅）		12,903.66	借	18,216.63
8	19		当日小计	1,628.22	13,779.66	借	18,216.63
8	20	0008	收支付花苑社区工作人员2024年7月份餐费个人自费部分	876.00		借	19,092.63
8	20	0009	支付花苑社区残疾专员2024年8月份社保费		1,389.22	借	17,703.41
8	20	0010	支付花苑社区爱心义剪店202年8月份特定人员单项工伤保险费		44.00	借	17,659.41
8	20	0011	支付花苑社区残疾专员2024年8月份住房公积金		190.00	借	17,469.41
8	20		当日小计	876.00	1,623.22	借	17,469.41
8	31		当月合计	9,864.22	15,402.88	借	17,469.41
8	31		本年累计	327,926.09	391,369.06	借	17,469.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			借	584,113.04
8	6	0001	更新宣传物料一批		8,740.00	借	575,373.04
8	6		当日小计		8,740.00	借	575,373.04
8	13	0002	退休人员活动专项经费	52,200.00		借	627,573.04
8	13	0003	社区工作人员配餐专项经费	10,000.00		借	637,573.04
8	13	0004	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	642,773.04
8	13	0005	人口变动情况抽样调查-24年	2,080.00		借	644,853.04
8	13	0006	公务包干经费	70,000.00		借	714,853.04
8	13	0007	东区党建书记项目阵地维护专项经费	15,300.00		借	730,153.04
8	13	0008	东区街道社区民生微实事专项	100,000.00		借	830,153.04
8	13	0009	花苑社区2024年幢（组）长上半年补贴银行账号修改		2,500.00	借	827,653.04
8	13		当日小计	254,780.00	2,500.00	借	827,653.04
8	14	0010	社区两委干部补贴	85,750.00		借	913,403.04
8	14		当日小计	85,750.00		借	913,403.04
8	15	0011	村级厕所维护专项经费	9,850.00		借	923,253.04
8	15	0012	8月工资		112,045.09	借	811,207.95
8	15	0013	8月工资		21,000.00	借	790,207.95
8	15	0014	花苑社区2024年幢（组）长上半年补贴银行账号修改		-250.00	借	790,457.95
8	15		当日小计	9,850.00	132,795.09	借	790,457.95
8	16	0015	支付花苑社区残疾专员2024年8月份工资费		3,515.78	借	786,942.17
8	16	0016	支付花苑社区爱心义剪店2024年8月份工资费		1,878.00	借	785,064.17
8	16	0017	支付花苑社区爱心义剪店2024年8月份工资费		2,578.00	借	782,486.17
8	16	0018	支付花苑社区工作人员2024年7月份餐费单位补贴部分		8,760.00	借	773,726.17
8	16	0019	花苑社区绿美街区设计费		169.00	借	773,557.17
8	16	0020	花苑社区绿美街区设计费		9,331.00	借	764,226.17
8	16		当日小计		26,231.78	借	764,226.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-08-01 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	19	0021	支付花苑社区残疾专员2024年8月份社保费		1,389.22	借	762,836.95
8	19	0022	支付花苑社区残疾专员2024年8月份住房公积金		190.00	借	762,646.95
8	19	0023	适老化改造购台阶斜坡		1,050.00	借	761,596.95
8	19	0024	付花苑社区宣传物料一批费用		2,270.00	借	759,326.95
8	19	0025	购买支装水一批		2,541.00	借	756,785.95
8	19	0026	支付花苑社区2024年6月份通信服务费		2,406.72	借	754,379.23
8	19	0027	付社区零星维修		2,415.92	借	751,963.31
8	19	0028	付花苑社区美食地图宣传海报制作费用		614.00	借	751,349.31
8	19	0029	更新宣传栏资料		1,480.00	借	749,869.31
8	19	0030	支付花苑社区防盗报警系统维护服务费（2024年）		1,800.00	借	748,069.31
8	19	0031	支付花苑社区爱心义卖店2024年8月份特定人员单项工份保险费		44.00	借	748,025.31
8	19	0032	花苑社区党委主题党日活动		500.00	借	747,525.31
8	19	0033	花苑社区党委主题党日活动		1,400.00	借	746,125.31
8	19	0034	花苑社区党委主题党日活动		462.00	借	745,663.31
8	19	0035	垃圾屋维修费用		9,300.00	借	736,363.31
8	19	0036	第七居民区党支部党员郭天鹏患病住院慰问金		200.00	借	736,163.31
8	19	0037	支付花苑社区2024年7月份水费		1,743.46	借	734,419.85
8	19	0038	退役军人座谈会（购西饼一批）		875.00	借	733,544.85
8	19	0039	手续费（2024年7月份）		5.00	借	733,539.85
8	19		当日小计		30,686.32	借	733,539.85
8	26	0040	8月花苑社区税费缴纳		52,104.81	借	681,435.04
8	26		当日小计		52,104.81	借	681,435.04
8	27	0041	花苑社区2024年幢（组）长上半年补贴【张桂珍修改账号】		250.00	借	681,185.04
8	27		当日小计		250.00	借	681,185.04
8	28	0042	保洁员工龄补偿及节日慰问费	23,002.02		借	704,187.06
8	28		当日小计	23,002.02		借	704,187.06

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-08-01 - 2024-08-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	29	0043	空调安装材料费		8,400.00	借	695,787.06
8	29	0044	制作花小苑衣服一批		6,160.00	借	689,627.06
8	29	0045	群众接待室安装玻璃		1,588.00	借	688,039.06
8	29	0046	购买工具一批		864.00	借	687,175.06
8	29	0047	支付花苑社区2024年7月份电话费		2,649.58	借	684,525.48
8	29	0048	支付花苑社区2024年7月份电费		6,695.15	借	677,830.33
8	29	0049	付花苑社区活动拍摄费用		2,880.00	借	674,950.33
8	29	0050	付花苑社区活动拍摄费用		-2,880.00	借	677,830.33
8	29	0051	花苑社区两新党组织趣味运动会“领潮共奋进，粤动创未来”		9,110.00	借	668,720.33
8	29	0052	修缮孙文东路163号后面排水沟费用		5,800.00	借	662,920.33
8	29		当日小计		41,266.73	借	662,920.33
8	31		当月合计	373,382.02	294,574.73	借	662,920.33
8	31		本年累计	6,075,935.24	5,413,014.91	借	662,920.33

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 3 页 共 3 页



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-08-01 — 2024-08-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
8	1		上月结转			平	
8	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-09-02

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
划拨党费补助社区党群服务中心建设	社区党群服务中心	社区建设费用	13800.00	0.00	13799.02	0.98	
国有企业退休人员社会化管理补助资金	国有企业退休人员	购买节日慰问品等	29154.00	0.00	20882.60	8271.40	
中山市第五次全国经济普查工作经费	经普工作人员	开展经普工作	1820.00	0.00	0.00	1820.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年	党员	开展两新组织党员活动	17345.10	12860.00	12860.00	4485.10	
党的基层组织建设保障经费（社区办	社区党群服务中心	支付社区办公费用	40000.00	0.00	39463.00	537.00	
党的基层组织建设保障经费（社区党	辖区阵地	开展绿美活动、人居环境整治工作	24000.00	169.00	24000.00	0.00	
党费一两新组织党组织主题教育经费	两新党组织	开展两新党组织主题教育	8000.00	0.00	0.00	8000.00	
人口变动情况抽样调查	人口变动情况抽样调查	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	2080.00	0.00	0.00	2080.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	2023年人口变动情况抽	发放人口变动情况抽样调查人员补贴	436.00	0.00	0.00	436.00	
中山市第五次全国经济普查普查指导	经普工作人员	发放开展经普工作人员补贴	7730.00	0.00	0.00	7730.00	

社区负责人：郭晓静

会计：何绮瑞

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人： 郭晓静 会计： 何绮璐 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤